

הנדון: פרוטוקול הועד המנהל של קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח – ע"ר
מיום חמישי, ה- 24.04.2025

נוכחים:

חברי ועד מנהל:

מיכאל וידל – יו"ר הקרן
רונן עזריה
עו"ד זהר ברבר
אריה (לייבלה) סולומון
שירי ארגמן
אורלי ארביב
עו"ד שיר בסאד
שמואל בן מרדכי
עו"ד נטע בר קמאלי
עו"ד מלכה מששה מנגיסטו
עו"ד שלמה אוחנה
זינה יסקוב
מינו אבו לבן

בעלי תפקידים בהנהלת הקרן:

ארז סירמה – מנכ"ל קרן רמלה
ניסים רון – מ"מ מנהל אזורי תעשייה ופרייקטים
רו"ח דוד אבודרהם – מנהל כספים קרן רמלה
עו"ד לימור סבג-קריחלי – היועצת המשפטית קרן רמלה

בעלי תפקידים מוזמנים:

רו"ח צביקה ויספלד
רו"ח ירון דגן

חברי ועדת ביקורת:

אמיר וידר
נעמי טרדנוב
רו"ח אבי גנני

נעדרים

איציק חוגי
עו"ד מוסא סאבא
גיקי אזולאי
אודי כהן

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ועד מנהל מיום 04.03.2025.
2. אשרור תקציב קרן רמלה לשנת 2025.

רחוב הזית 4 ת.ד 1 רמלה 4 Hazait St. P.O.B. 1 Ramle

המחלקה המשפטית

3. אישור דו"חות כספיים לשנת 2024.
4. אגף מנהלת אזורי התעשייה – אישור תקציב המנהלת.
5. אגף מנהלת אזורי התעשייה – אישור שכר מ"מ מנכ"ל מנהלת ופרויקטור (כפוף לאישור משרד הפנים).
6. קביעת הרכב הוועד המנהל של הקרן.
7. קביעת הרכב ועדת המכרזים של הקרן.
8. קביעת הרכב ועדת הביקורת של הקרן.
9. שונות.

מהלך הישיבה:

אשרור תקציב קרן רמלה לשנת 2025 – תקציב הקרן הוא חלק מתקציב העירייה, אשר אושר ע"י מועצת העירייה. ביחס לתקציב קשתות מוסבר לעו"ד מששה מנגיסטו, כי פעילות קשתות לא נפגעה, אלא השינוי הוא בכח האדם.

אישור דו"חות כספיים לשנת 2024 – רו"ח ויספלד סוקר את הסעיפים העיקריים בדו"חות הכספיים ומציין שהם נדונו ע"י ועדת הביקורת. לשאלת לייבלה, כיצד בשנת מלחמה יש ירידה בגרעון, מציין צביקה, כי בשנת הכספים הקודמת היו כספים בהמתנה. תכנית ההתייעלות שעברה הקרן, תבוא לידי ביטוי בשנת 2025. ועדת הביקורת של הקרן ממליצה לאשר את הדו"חות הכספיים ואת הדו"ח המילולי לשנת 2024.

אגף מנהלת אזורי התעשייה – אישור תקציב המנהלת – רה"ע: נקראנו לשימוע ע"י המשרד להגנת הסביבה אשר איים בסגירת אזור התעשייה. ניתנה לנו ארכה בת חצי שנה. הוחלט על הקמת מנהלת, המורכבת מניסים רון וממוטי אקסמיט ועשינו הסדר מסודר מול בעלי העסקים. המנהלת גובה 2 – 3 ₪ למ"ר בלא קשר לארנונה. נגבו דמי מנהלת לחצי שנה ממרבית בעלי העסקים, וכל מה שהמנהלת גובה היא צריכה להעביר לבעלי העסקים. היה מכרז לניקיון המנהלת. במכרז זכתה חב' שטאל התמר אחזקות בע"מ ועפ"י מכונת הניטור שבשטח, כמות האבק ירדה משמעותית. הוזמן שילוט, יש גיזום וכבישים נקיים, ומתוכננות גם כיכרות. המנהלת היא שתחזק את אזורי התעשייה, היא יחידה בקרן, זה עובד יפה וניסים ביקש להרחיב את המנהלת גם לאזור התעשייה בונדי.

ביחס לתקציב המנהלת - עו"ד זהר ברבר מבקשת שבחודש יוני 2025 ייבדק מצבה של המנהלת, בשים לב שהיא מצויה בפיילוט בן 1/2 שנה. ניסים מציין, כי מקור הכנסה נוסף וטוב של המנהלת הוא חניוני משאיות.

עו"ד מלכה מששה מנגיסטו יוצאת מאולם הישיבה.

אגף מנהלת אזורי התעשייה – אישור שכר מ"מ מנכ"ל מנהלת (ניסים אינו נוכח בשלב זה) – המנהלת תהיה כמו אגף ותפריש לקרן תקורה של 5%. בהמשך תעלה התקורה ל-10%. עד ליציאה למכרז ואיוש המשרה באופן קבוע, ימונה ניסים רון למ"מ מנהל המנהלת. ניסים ימונה כמנהל אגף ושכרו יהיה 60% משכר מנכ"ל קרן רמלה. המנהלת מתנהלת כמשק כספי סגור, ואם המנהלת לא תממן עצמה, גם ברמת חשש, נסגור אותה.

החלטות שנתקבלו:

1. פרוטוקול ועד מנהל מיום 04.03.2025 מאושר ברב קולות (עו"ד מלכה מששה מנגיסטו נמנעת).
2. אשרור תקציב קרן רמלה לשנת 2025 מאושר ברב קולות (עו"ד מלכה מששה מנגיסטו נמנעת).
3. לאחר סקירתו של רו"ח צביקה ויספלד את הסעיפים העיקריים בדו"חות, ובשים לב להמלצת ועדת הביקורת לאשר את הדו"חות הכספיים, הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2024 מאושרים פה-אחד. ברב קולות (עו"ד מלכה מששה מנגיסטו נמנעת).
4. אגף מנהלת אזורי התעשייה – אישור תקציב המנהלת מאושר ברב קולות (עו"ד מלכה מששה מנגיסטו נמנעת). ייקבע דיון בחודש יוני, שמטרתו לעקוב אחר פעולות ותקציב המנהלת.
5. שכרו של מ"מ מנהל המנהלת אושר פה-אחד.
6. קביעת הרכב הוועד המנהל של הקרן – **נבחרי ציבור**: מיכאל וידל, איציק חוגי, מינו אבו לבן, שמואל בן מרדכי, עו"ד מלכה מששה מנגיסטו; **נציגי ציבור**: עו"ד שלמה אוחנה, אריה סולומון, רו"ח יצחק ראט, אורלי ארביב, זינה יסקוב; **עובדי רשות**: דנה וינוקור, שירי ארגמן, עו"ד שיר בסאד, עו"ד זהר ברבר, עו"ד נטע בר קמאלי.
7. קביעת הרכב ועדת המכרזים של הקרן – עו"ד זהר ברבר תחליף את רו"ח עזריה והוועדה תורכב גם משמואל בן מרדכי ושירי ארגמן.
8. קביעת הרכב ועדת הביקורת של הקרן – פרחית כהן תחליף את נעמי טרדנוב.

המחלקה המשפטית

זהר ברבר

(חברת ועד)

מיכאל וידל

(יו"ר)

העתקים:

נוכחים

נעדרים

*** כל המעוניין לעיין בפרטיכלי האסיפה הכללית והועד המנהל רשאי לעשות כן בתיאום מראש.